

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称：反欺诈专项经费

项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市医疗保险管理服务局	主管部门负责人及联系电话	施大勇3158081		
		项目单位	市医保局	项目单位负责人及联系电话	施大勇3158081		
		部门职能	负责全市医疗、工伤、生育保险业务经办工作；负责各项医疗保险扩面工作、缴费核定以及相关基金的运营管理工作、各险种待遇结算和相关服务；编制基金的预决算、基本数据统计工作；确定定点医疗机构并对其服务进行监管；对各区经办业务进行指导。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2101506	项目属性	延续		
		项目实施起止时间（年月）	2021-01-2021-12				
		项目概况	为切实维护医疗保险基金使用安全，对转外医疗费用进行外调稽核，对定点医疗机构、医保服务医师、医保参保人员医疗违规行为进行查处。				
		项目立项依据	国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知（医保发〔2019〕14号）				
		项目实施必要性及可行性	加强对定点医疗机构的监管，对转外医疗费用进行外调稽核，对定点医疗机构、医保服务医师、医保参保人员医疗违规行为进行查处，对医疗保险基金有效合理安全运行具有重要意义。				
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成			
		15		上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
					申请		
				15			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）		起止时间（年、月）		
	差旅费		3		2021.01-2021.12		
	办公费		4		2021.01-2021.12		
	其他商品服务支出		8		2021.01-2021.12		
	合计		15				

项目总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标		
					通过对定点医疗机构、定点零售药店、参保人员以欺诈、伪造材料等手段骗取医疗保险基金的进行查处，完善监督监察工作流程，提高监管效率，确保		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	足，艇翔	>95%
		时效指标			时效指标	成百资金到	2021.12.31
		成本指标			成本指标	宣信菖总成	买2万元
						55通第三方	买5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	追缴敏基	>90%
		社会效益指标			社会效益指标		有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续*影响指	医保基金使	长期
		服务对象满意度			服务”，愿满意	参通乙滴	>98%

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称：
 医保业务经费

项目单位 基本情况		主管部门及 主管部门 编码	乌海市医疗保险管理服务局	主管部门负责人及联 系电话	施大勇3158081		
		项目单位	市医保局	项目单位负责人及联 系电话	施大勇3158081		
		部门职能	负责全市医疗、工伤、生育保险业务经办工作；负责各项医疗保险扩面工作、缴费核定以及相关基金的运营管理工作、各险种待遇结算和相关服务；编制基金的预决算、基本数据统计工作；确定定点医疗机构并对其服务进行监管；对各区经办业务 进行指导。				
项目 基本 情况	项目 情况	预算功能科目	2101506	项目属性	新增		
		项目实施起止时间 (年月)	2021-0T2021-12				
		项目概况	用于乌海市医疗保障局机构正常运转、开展全市医疗保障工作、促进医疗保障事业 发展等方面支出。				
		项目立项依据	《社会保险法》《内蒙古自治区镜基本医疗保险条例》《国家医疗保障局关于做 好2。19年基本医疗保险参保和征缴工作的通知》（医保函12。19】12号）				
		项目实施必要性及可 行性	机关运行经弱，保障机关正常运转，开展医疗保障相关业务工作				
	项目 资金 来源 （万 元）	项目资金总额		项目资金构成			
				上年度 项目资金结转	本年度预算	本年度 安排其 他资金	
			申请				
	20		20				
项目 预算明细		明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）		
		办公费		3	2021. 01-2021. 12		
		印刷饗		3	2021. 01-2021. 12		
		手续费		1	2021. 01-2021. 12		
		其他商品服务支出		6	2021. 01-2021. 12		
		差旅费		7	2021. 01-2021. 12		
		合计		20			

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称:		离退休人员医疗保障金						
项目单位 基本情况		主管部门及 主管部门编 码	乌海市医 疗保险管 理服务局	主管部门负 责人及联系 电话	***			
		项目单位	市医保局	项目单位负 责人及联系 电话	***			
		部门职能	负责全市医疗、生育保险业务经办工作；负责各项医疗保险扩面工作、缴 费核定以及相关基金的运营管理工作、各险种待遇结算和相关服务；编制 基金的预决算、基本数据统计工作；确定定点医疗机构并对其服务进行监 管；对各区经办业务进行指导					
项目 基 本 情况	项目 情况	预算功能科 目	2080599	项目属性	延续			
		项目实施起 止时间（年 月）	2021-01-2021-12					
		项目概况	离休人员个人账户每人每年4000元，用于补充医疗保险。					
		项目立项依 据	《关于市直离休人员医疗管理服务工作若干问题意见的通知》（乌党老发[2010]35号）					
		项目实施必 要性及可行 性	保障离休人员医疗保险待遇水平和个人权益					
	项目 资金 来源 （万元）	项目资金总额		上年度 项目 资金结 转	项目资金构成		本年度 安排其 他资 金	
		112		0	112			
项目 预算明细		明细项目名称		金额（万 元）	起止时间（年、月）			
		其他对个人和家庭的补 助		112	2021.01-2021. 12			
		合计		112				
项目总体 目标	中长期目标		—		年度目标			
					离休人员医疗保险补助，保障离休人员医疗保 险待遇水平和个人权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目绩效 指标	产出指标	数里指标			数里指标	离休人员数里 (人)	>280	
		质里指标			质里指标	发放待遇的准 确率	100%	
		时效指标			时效指标	待遇发放的及 时性	及时	
		成本指标			成本指标	个人账户补助 (元/人/年)	4000	
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指标	无	无	
		社会效益指 标			社会效益指标	保障离休人员 医疗保险待遇	有效保障	
		生态效益指 标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	医保基金使用 规范安全率	>98%	
		服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标	离休人员满意 度	>99%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称：		三明联盟采购平台建设运行经费					
项目单位 基本情况		主管部门及 主管部门编 码	乌海市医 疗保险管 理服务局	主管部门负 责人及联系 电话	***		
		项目单位	市医保局	项目单位负 责人及联系 电话	***		
		部门职能	贯彻落实国家，自治区药品，医用耗材，医疗服务项目、医疗服务设施等 医保目录和支付标准，组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收弱政策， 建立价格信息监测和信息发布制度。				
项目 基 本 情况	项目 情况	预算功能科 目	2101599	项目属性	新增		
		项目实施起 止时间 （年 月）	2021-0T2021-12				
		项目概况	概订药品、医用耗材的招标采购、推进招标采购平台建设。				
		项目立项依 据	乌医保C2020 3 25号				
		项目实施必 要性及可行 <14	贯彻落实国家，自治区药品，医用耗材，医疗服务项目、医疗服务设施等 医保目录和支付标准，组织概订医疗服务项目、医疗服务设施收赛政策， 律方價格信身監加1和信寫步布制償。				
	项目 资金 来源 （万元）	项目资金总额	项目资金构成				
			上年度 项目 资金结 转	本年度预算		本年度 安排其 他资 金	
		45	0	申请			
项目 预算明细		明细项目名称	金额（万 元）	起止时间（年、月）			
		其他商品服务支出	45	2021.01-2021. 12			
		合计	45				
项目总体 目标	中长期目标		—		年度目标		
					夷彻落实国家，自治区药品，医用耗材，医疗服 务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准， 持续深化医疗卫生体制改革，推进药品耗材联合 限价采购，减轻群众用药负担增强人民群众就医 获得感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效 指标	产出指标	数里指标			数里指标	采购平台数据	大于等于1项
		质里指标			质里指标	保障平台正常 运行	正常运行
		时效指标			时效指标	服务期	1年
						项目资金支付 时间	2021. 12. 31 前
		成本指标			成本指标	使用平台费用	小于箸于45万 元
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指标	预计年内节约 医保基金	3。。万元
		社会效益指 标			社会效益指标	药品降价幅度 发展	48%
						提高医疗综合 服务水平	提高
		生态效益指 标			生态效益指标	无	无
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	项目持续发挥 作用的期限	1年
						建立健全项目 长效机制	建立健全
	服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标	用户满意度	>90%	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称:		聘用人员工资						
项目单位 基本情况		主管部门及 主管部门编 码	乌海市医 疗保险管 理服务局	主管部门负 责人及联系 电话	***			
		项目单位	市医保局	项目单位负 责人及联系 电话	***			
		部门职能	负责全市医疗、工伤、生育保险业务经办工作；负责各项医疗保险扩					
项目 基本 情况	项目 情况	预算功能科 目	2101599	项目属性	延续			
		项目实施起 止时间 (年日)	2021-0T2021-12					
		项目概况	我局2.17年新成立异地就医结算科和医疗机构监管科，为缓解医保					
		项目立项依 据	«2016年第二次编委会会议纪要»（乌机编纪要[2016]2号）					
		项目实施必 要性及可行 ,14	我局2.17年新成立异地就医结算科和医疗机构监管科，为缓解医保 窗口工 作压力大，工作负担重的情况，增加社会化招聘人员工作。					
	项目 资金 来 源 （万元）	项目资金总额		上年度 项 目资金结	本年度预算		本年度 安排 其他资 金	
		37			申请			
		37			37			
	项目 预算明细		明细项目名称		金额（万 元）	起止时间（年、月）		
			聘用人员工资		37	2021.01-2021. 12		
合计			37					
项目总体 目标	中长期目标	2021	—	2021	年度目标			
					通过社会化招聘人员工作的开展，缓解医保 窗口 工作压力大，工作负担重等情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目绩效 指标	产出指标	数里指标			数里指标	招聘人员	>5A	
		质星指标			质星指标	招聘工作完成 率	>95%	
						招聘人员合格 率	100%	
						工资发放足额 情况	足额发液	
		时效指标			时效指标	工资待遇发放 时效	按月发液	
		成本指标			成本指标	人员工资及各 类保险支出成 本	=C37万元	
		成本指标			成本指标	人均费用	<7.4万元	
	效益指标	生态效益指 标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	缓解医保窗口 工作压力大， 工作负担重	有效缓解	
		服务对象满 意度指标			服务对象满意 度指标	群众满意度	>98%	
		经济效益指 标			经济效益指标	医用定的就 费大构度地 疗加机力异 医'药管便 品算医监方	高效快捷	
		社会效益指 标			社会效益指标	有效提升医保 局服务水平	有效提升	
						提高异地就医 结算速度和基 金监管工作效 率	显著显著	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称:		文革伤残伙食补助资金						
项目单位 基本情况		主管部门及 主管部门编 码	乌海市医 疗保险管 理服务局	主管部门负 责人及联系 电话	***			
		项目单位	市医保局	项目单位负 责人及联系 电话	***			
		部门职能	负责全市医疗、生育保险业务经办工作；负责各项医疗保险扩面工作、缴 费核定以及相关基金的运营管理工作、各险种待遇结算和相关服务；编制 基金的预决算、基本数据统计工作；确定定点医疗机构并对其服务进行监 管；对各区经办业务进行指导。					
项目 基本 情况	项目 情况	预算功能科 目	2101599	项目属性	延续			
		项目实施起 止时间 (年/月)	2021-01-2021-12					
		项目概况	文革伤残伙食补助资金用于文革伤残人员待遇支付，每年需市本级财					
		项目立项依 据	乌海市人民政府市长办公会议纪要（（2011） 13号）和《关于调整 企业文 革伤残人员住院期间伙食补助标准的通知》（乌人社发 〔2011〕17号）					
		必要性及可行 性	保障文革伤残人员医疗保险待遇水平和个人权益					
	项目 资金 来 源 （万元）	项目资金总额		上年度 项 目资金结	项目资金构成		本年度 安排 其他资 金	
		40		20	本年度预算 申请			
项目 预算明细		明细项目名称		金额（万 元）	起止时间（年、月）			
		30399		20	2021.01-2021. 12			
		合计		20				
项目总体 目标	中长期目标	—		年度目标				
					通过对文革伤残人员伙食补助资，保障文革 伤残 人员医疗保险待遇水平和个人权益。			
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数里指标			数里指标	享受待遇（A 次）	>100	
		质星指标			质星指标	补助资金到位 率	100%	
		时效指标			时效指标	补助资金到位 的及时性	及时	
						补助发放完成 时间	10月底前完成	
		成本指标			成本指标	市内补助标准 ≤元/人/天	70	
	市外补助标准 ≤元/人/天					100		
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指标			
		社会效益指 标			社会效益指标	保障文革伤残 人员医疗保险 待遇水平和人 权权益	有效保障	
		生态效益指 标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	医保基金使用 规范安全率	>98%	
		服务对象满 意度指标			服务•对象满 意 度指标	文革伤残人员 籍意度	>90%	